

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv obveznika: DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM POTEŠKOĆAMA

Poštanski broj: 31000

Mjesto: OSIJEK

Adresa sjedišta: SOLARSKI TRG 2

Račun (IBAN): HR6625000091102003262

RNO broj: 0123404

Šifra djelatnosti: 8899

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n.

Matični broj: 03379248

Šifra grada/općine: 312

Grad/općina: OSIJEK

OIB: 69619929815

Oznaka razdoblja: 2015-12

Šifra županije: 14

Verzija Excel datoteke: 5.0.1.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI</b>					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	553.518	523.528	94,6
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003			-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004			-
32	Prihodi od članarina i članakih doprinosa (AOP 005+007)	005	10.561	4.100	38,8
3211	Članarine	006	10.561	4.100	38,8
3212	Članski doprinosi	007			-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009			-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010			-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	221	490	221,7
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	221	490	221,7
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013			-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014			-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	221	490	221,7
3414	Prihodi od zatezних kamata	016			-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017			-
3416	Prihodi od dividendi	018			-
3417	Prihodi od dobili trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019			-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020			-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022			-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023			-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	542.738	518.936	95,6
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	377.838	367.708	97,3
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	372.588	361.208	96,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	5.250	6.500	123,8
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028			-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	124.605	107.928	86,8
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	40.295	43.300	107,5
355	Ostali prihodi od donacija	031			-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	0	0	-
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	0	0	-
3611	Prihodi od naknade šteta	034			-
3612	Prihod od refundacija	035			-
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036			-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	0	0	-
3631	Otpis obveza	038			-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039			-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040			-
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042			-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043			-
<b>RASHODI</b>					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	450.076	551.961	122,6
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	237.668	305.008	128,3
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	203.398	260.244	127,9
4111	Plaće za redovan rad	047	203.398	260.244	127,9
4112	Plaće u naravi	048			-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049			-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050			-
412	Ostali rashodi za radnike	051			-
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	34.270	44.762	130,6

	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	30.812	40.338	130,9
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	3.458	4.424	127,9
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055			-
4134	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056			-
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	193.020	232.608	120,6
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	8.492	10.000	117,8
4211	Službena putovanja	059	672		0,0
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	7.820	10.000	127,9
4213	Stručno usavršavanje radnika	061			-
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	0	2.505	-
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063			-
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064		2.505	-
4223	Naknade ostalih troškova	065			-
4224	Ostale naknade	066			-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068			-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069			-
4233	Naknade ostalih troškova	070			-
4234	Ostale naknade	071			-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	0	0	-
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073			-
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074			-
4243	Naknade ostalih troškova	075			-
4244	Ostale naknade	076			-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	116.407	147.553	126,8
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	25.637	43.562	169,9
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	700		0,0
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	600		0,0
4254	Komunalne usluge	081	3.766	3.113	82,7
4255	Zakupnine i najamnine	082		1.900	-
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083			-
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	58.633	68.457	116,8
4258	Računalne usluge	085	1.371		0,0
4259	Ostale usluge	086	25.700	30.521	118,8
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	31.990	31.420	98,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	8.884	7.048	79,3
4262	Materijal i sirovine	089			-
4263	Energija	090	22.123	22.345	101,0
4264	Sitan inventar i auto gume	091	983	2.027	206,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	36.131	41.220	114,1
4291	Premije osiguranja	093			-
4292	Reprezentacija	094	34.603	40.028	115,7
4293	Članarine	095	180		0,0
4294	Kotizacije	096			-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	1.348	1.192	88,4
43	Rashodi amortizacije	098	16.220	11.076	68,3
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	3.168	3.181	100,4
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100			-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102			-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103			-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104			-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	3.168	3.181	100,4
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	3.168	3.183	99,8
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107			-
4433	Zatezne kamate	108		18	-
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109			-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112			-
4512	Stipendije	113			-
452	Kapitalne donacije	114			-
46	Ostali rashodi (AOP 118+121)	115	0	0	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117			-
4612	Penali, ležarine i drugo	118			-
4613	Naknade šteta radnicima	119			-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120			-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	0	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122			-
4622	Otpisana potraživanja	123			-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124			-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125			-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

OPIS		AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekuci rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127			-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129			-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130			-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	450.076	551.961	122,6
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	103.442	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	28.435	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	202.136	304.365	150,6
5222	Manjak prihoda – preneseni	137			-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138			-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	305.578	275.930	90,3
	Manjak prihoda za pokrivenje u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
<b>DODATNI PODACI</b>					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	178.383	398.344	223,3
11-ukupno	Ukupni prijemi na novčane račune i blagajne	142	636.993	586.306	92,0
11-ostalo	Ukupni odjemi s novčanih računa i blagajni	143	417.032	588.873	141,2
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	398.344	395.777	99,4
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145			-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	4	3	75,0
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	4	3	75,0
	Broj volontera	148		8	-
	Broj sati volontiranja	149		1.108	-
<b>VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU</b>		AOP	Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
			u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150			-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151		19.469	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152			-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153			-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154			-
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155			-
<b>Opis stavke</b>		AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156			-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	8	20.591	>>100

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: IVO OJVAN

Datum:

Osoba za kontakt: DANIELA MILOSAVLJEVIĆ

Telefon: 031582296

Telefax: 031582291

Adresa e-pošte: ogj@os-t-ccm.hr

